



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
73/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	4.10.2018
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018.

Tromsø, 21.9.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

Møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
 Dato: 13.9.2018
 Tid: kl 9.00-15.20

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	1. varamedlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Brukerutvalgets leder

Forfall:

Marianne Johnsen	Medlem	
------------------	--------	--

Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabsenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Jon Mathisen	klunikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kate Myreng	klunikksjef ved Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Tordis S. Høifødt	klunikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef ved Medisinsk klinikk
Per Ivar Kaaresen	konst. klinikkssjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Susann Berre	fung. klinikkssjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Per Christian Johansen	konst. kommunikasjonssjef

ST 63/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 13.9.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*):

Saksnr.	Innhold
ST 63/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 64/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 21.6.2018
ST 65/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 66/2018	Tilsynsrapport
ST 67/2018	Prosess for beredskap ved UNN
ST 68/2018	Revisjon av hovedindikatorer for UNN
ST 69/2018	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">1. Omlegging til rimeligere medikamenter2. Pasientstrømmer3. Utskrivningsklare pasienter4. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn (<i>ettesendes</i>)
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">5. Pasienthistorie6. Informasjon om operasjonsstuer m.v. A-fløy7. Presentasjon av NOIS-resultater 1. tertial 20188. <i>Helikopterbasen på Evenes</i>9. <i>Status i rekrutteringsprosessen av ny direktør</i>10. <i>Innflyttingsprosessen i A-fløya</i>
ST 70/2018	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 5.6.20182. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende klinisk patologi, datert 2.7.20183. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 27.8.20184. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten inkludert vedlegg, datert 28.8.20185. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 29.8.20186. Innkalling til Foretaksmøte den 29.8.2018, datert 16.8.2018
ST 71/2018	Eventuelt

Det årlige dialogmøtet mellom styret og brukerutvalget ble gjennomført kl. 9.00-10.00, med bestilling om at det skal gjennomføres to ganger pr. år.

ST 64/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 12.6.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 21.6.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 21.6.2018.

ST 65/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport for juli 2018 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i neste virksomhetsrapport.
3. Styret ber administrerende direktør om å sørge for at driften snarest mulig bringes i balanse, og ber om en orientering om de klinikkvise tiltaksplaner i styremøtet 4.10.2018. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport for juli 2018 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i neste virksomhetsrapport.
3. Styret ber administrerende direktør om å sørge for at driften snarest mulig bringes i balanse, og ber om en orientering om de klinikkvise tiltaksplaner i styremøtet

4.10.2018. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.

ST 66/2018 Tilsynsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 21.03.18 til og med 31.7.18 til etterretning.
2. Styret ber om at status i arbeidet med oppfølging av eksterne tilsyn i UNN forelegges styret tertialvis. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan rapporteringen forelegges styret hyppigere.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 21.03.18 til og med 31.7.18 til etterretning.
2. Styret ber om at status i arbeidet med oppfølging av eksterne tilsyn i UNN forelegges styret tertialvis. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan rapporteringen forelegges styret hyppigere.

ST 67/2018 Prosessplan for beredskap ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar prosessplan for beredskapsarbeid ved UNN til orientering.
2. Styret ber direktøren sikre at det gjennomføres årlige øvelser med redusert elektiv drift ved alle sykehus i UNN.
3. Styret forutsetter at det gjennomføres en ny risiko- og sårbarhetsanalyse høsten 2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar prosessplan for beredskapsarbeid ved UNN til orientering.
2. Styret ber direktøren sikre at det gjennomføres årlige øvelser med redusert elektiv drift ved alle sykehus i UNN.
3. Styret forutsetter at det gjennomføres en ny risiko- og sårbarhetsanalyse høsten 2018.

**ST 68/2018 Revisjon av hovedindikatorer for UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018**

Innstilling til vedtak:

Styret tar orientering om hovedindikatorer til orientering, og ber om at følgende indikatorer tas med i vurdering av mulige hovedindikatorer for UNN i 2019:

Styreleder la fram følgende forslag til endret innstilling til vedtak:

Styret tar saken om revisjon av hovedindikatorer til orientering, viser til debatten og ber administrerende direktør legge frem saken på et egnet tidspunkt.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken om revisjon av hovedindikatorer til orientering, viser til debatten og ber administrerende direktør legge frem saken på et egnet tidspunkt.

**ST 69/2018 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018**

Utenom dagsorden fikk styret etter bestilling en presentasjon fra Hjerter- og lungeklinikken ved klinikkjef Kristian Bartnes vedrørende hjertesvikt samt kronisk respirasjonssvikt og behandling med hjemmerespirator, med påfølgende befarings til behandlingspostene i klinikken.

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

Skriftlige orienteringer

1. Omlegging til rimeligere medikamenter
2. Pasientstrømmer
3. Utskrivningsklare pasienter
4. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn (*ettersendes*)

Muntlige orienteringer

5. Pasienthistorie
- *Presentasjon ved medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv*
6. Informasjon om operasjonsstuer m.v. A-fløy
7. Presentasjon av NOIS-resultater 1. tertial 2018
- *Presentasjon ved smittevernoverlege Torni Myrbakk*
8. Helikopterbasen på Evenes
9. Status i rekrutteringsprosessen av ny direktør

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

ST 70/2018 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 5.6.2018
2. Brev til Helse Nord RHF vedr. klinisk patologi- fordeling av funksjoner, datert 29.6.2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 27.8.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 28.8.2018 inkludert vedlegg
5. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 29.8.2018
6. Innkalling til foretaksmøte den 29.8.2018, datert 16.8.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

ST 71/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018

1. Orientering om helsepolitisk konferanse i Narvik
2. Møteevaluering gjennomføres etter hvert styremøte

Tromsø, 13.9.2018

Ansgar Gabrielsen
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Per Erling Dahl

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland